

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»**

№ 07/08
25 июня 2008 г.

город Сургут

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

Состав Совета директоров – одиннадцать человек. В голосовании приняли участие:

Оклея П.И.
Лусинин В.Л.
Курочкин А.В.
Крючков Е.Е.
Гурьянов Д.Л.
Алексеев П.А.
Солодянкин А.С.
Айрапетян А.М.
Кравченко В.М.
Глущенко А.Д.
Федоров Д.В.

Всего в опросном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. Об утверждении уточненного бизнес-плана ОАО «Тюменьэнерго» на 2008 год.
2. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года.
3. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа и выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2008 года.
5. Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи.
6. О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.
7. О проведении внеплановых закупок.
8. Об утверждении скорректированных контрольных показателей ДПН на 2 квартал 2008 года.

Вопрос №1: Об утверждении уточненного бизнес-плана ОАО «Тюменьэнерго» на 2008 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить уточненный бизнес-план Общества согласно приложению к настоящему решению.

«ЗА» голосовали: Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года..

«ЗА» голосовали»: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Включить в Реестр непрофильных активов следующие объекты с целью их последующей продажи:

Наименование объекта	Характеристика, адрес объекта
ПРОЧИЕ	
Автомобили и площадки теплого склада, гаража №2	г. Сургут, ул. Крылова, 61. S-3838,5м2
Автомобили и площадки административного корпуса №2	г. Сургут, ул. Крылова, 61. S-536,7м2
Автомобили и площадки административного корпуса №1, артскважины Сургут, центрального склада, резервуара подземного для пожаротушения	г. Сургут, ул. Крылова, 61. S-897,3м2
Автомобили и площадки склада-навеса из панелей БМЗ, гаража	г. Сургут, ул. Крылова, 61. S-3000,5м2
Автомобили и площадки гаража №3	г. Сургут, ул. Крылова, 61. S-1608,8м2
Ограждение территории	г. Сургут, ул. Крылова, 61. L-740м
Здание Депо на 2 стойла	г. Сургут, ул. Сосновая 28, сооружение 14. S-422,6м2
Склад №2 БМЗ-4	г. Сургут, ул. Сосновая 28, сооружение 13. S-847,5м2
Ограждения складов №2,4,5,6	г. Сургут, ул. Сосновая 28. L-11501,3м
Подкрановые пути	г. Сургут, ул. Сосновая 28. L-398,0м
Железнодорожный путь №41/1	г. Сургут, ул. Сосновая 28. L-460,3м
Автомобили складов №2,4,5,6	г. Сургут, ул. Сосновая 28. S-2687,2м2
Железобетонные площадки складов №2,4,5,6	г. Сургут, ул. Сосновая 28. S-19287,2м2
Склад оборудования (СКОМ)	г. Нижневартовск, район ПС «Мегион», S-961,4м2

«ЗА» голосовали»: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

Воздержались: Алексеев П.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа и выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2008 года.

«ЗА» голосовали: Окле́й П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи.

Проект решения, поставленный на голосование:

Одобрить участие ОАО «Тюменьэнерго» в оказании благотворительной помощи Некоммерческой организации «Фонд «Энергия будущего» в размере 30 млн. рублей за 2007 год и 15 млн. рублей за 2008 год.

«ЗА» голосовали: Окле́й П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6: О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.

Проект решения, поставленный на голосование:

Премировать Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» Крючкова Евгения Евгеньевича за выполнение особо важного задания – успешную подготовку и прохождение ОЗП 2007/2008 года, в размере одного должностного оклада.

«ЗА» голосовали: Окле́й П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №7: О проведении внеплановых закупок.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению перечень внеплановых закупок ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению.

«ЗА» голосовали: Окле́й П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №8: Об утверждении скорректированных контрольных показателей ДПН на 2 квартал 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие скорректированные контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2008 года:

Наименование компании	Итого	Погашение просроченной задолженности по договорам ОРЭ	Обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"										Оплата услуг ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" по обеспечению системной надежности	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" *		
			Всего	Дивиденды по обязательствам перед ОАО РАО "ЕЭС России" (без налога)	Обслуживание кредитов ОАО РАО "ЕЭС России"	Погашение кредитов ОАО РАО "ЕЭС России"	Погашение кредитов, выданных под поручительство ОАО РАО "ЕЭС России"	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России			Арендная плата за объекты ОАО РАО "ЕЭС России"	Прочие обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"		ИТОГО	по ставке содержания сетей	по ставке на оплату потерь э/э
								ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженности						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ОАО «Тюменьэнерго»	2479326	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2179326	1 648 955	530 371
апрель	732 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 745	549 652	183 94
май	729 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 074	549 652	179 423
июнь	1017506	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717 506	549 652	167 855

* *Примечание:* Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2008 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его приказом;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

«ЗА» голосовали: Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

П.И. Оклея

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайдуров